

成都华神科技集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，维护公司和股东的合法权益。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议议案 13 个，通过决议 13 个，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 11 日，召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，会议相关公告刊登在 2020 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；

2、2020 年 3 月 30 日，召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，会议相关公告刊登在 2020 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；

3、2020 年 4 月 16 日，召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告及其摘要》、《2019 年度财务决算及 2020 年预算工作报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于选举第十二届监事会成员的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》，会议相关公告刊登在 2020 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；

4、2020 年 4 月 28 日，召开第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》；

5、2020 年 5 月 8 日，召开第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十二届监事会主席的议案》，会议相关公告刊登在 2020 年 5 月 9 日的《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；

6、2020年8月4日，召开第十二届监事会第二次会议，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》，会议相关公告刊登在2020年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；

7、2020年10月28日，召开第十二届监事会第三次会议，审议通过了《2020年第三季度报告》，会议相关公告刊登在2020年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

二、监事会对2020年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、投资情况、内部控制、信息披露等事项进行了认真监督检查，并对2020年度公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2020年度依法运作进行监督，认为：公司依法规范运作，内部控制制度较为完善，决策程序合法；公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，董事会认真执行了股东大会的决议；公司董事会和经营班子认真履行了《公司法》和《公司章程》规定的义务，经营决策符合程序；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，公司财务报告真实反映了公司2020年的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报

告出具的标准无保留审计意见客观、公正。

（三）公司重大关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易事项。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保的情况。

（六）公司投资情况

报告期内，公司的主要投资情况为：2020年10月，公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司为适应未来业务发展，提升销售业绩，使用自有资金结合外部优质资源，与合作方共同投资设立子公司四川星华神医药有限公司，注册资本为人民币100万元，持股比例51%。

监事会认为：该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

（七）公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中能够得到较好执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监

督，认为：公司已经建立《内幕信息及知情人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

（九）公司实施信息披露事务管理制度的情况

监事会对公司信息披露制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已经建立较为完善的信息披露制度，并严格按照要求履行了信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照有关法律、法规政策的规定，恪尽职守，勤勉忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，主要做好以下工作：

1、不断强化监督检查职能，认真履行监事会职责，监事会将继续加强落实监督职能，积极有序的开展各项监督工作，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法、合规性；加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履职的监督力度，切实维护公司全体股东的合法权益。

2、加强监事会自身建设，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，不断提高监事会工作水平，按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议。

3、加强监事培训学习，积极参加监管机构和行业协会组织的各项培训，了解上市公司的监管动态，学习新的政策法规，提高监督意识和监督能力，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司持续稳健发展。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

2021年4月8日